ØKONOMIPLAN - DRIFTBUDSJETT - FOR PERIODEN 2026 - 2029

Økonomisk oversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-6

Linjenavn	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029
Rammetilskudd	72 951 772	77 489 000	83 486 000	83 526 000	83 529 000	83 527 000
Inntekts- og formueskatt	39 882 783	43 769 000	44 475 000	44 475 000	44 475 000	44 475 000
Eiendomsskatt	10 033 776	10 024 000	10 024 000	10 024 000	10 024 000	10 024 000
Andre skatteinntekter	5 695 876	6 600 000	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	68 031 439	23 592 130	74 832 192	34 432 192	84 032 192	35 832 192
Overføringer og tilskudd fra andre	23 350 161	9 713 000	9 756 000	9 756 000	9 756 000	9 756 000
Brukerbetalinger	7 025 451	5 673 000	5 678 000	5 678 000	5 678 000	5 678 000
Salgs- og leieinntekter	15 184 304	18 031 000	18 873 000	18 873 000	18 873 000	18 873 000
SUM DRIFTSINNTEKTER	**242 155 562**	**194 891 130**	**247 124 192**	**206 764 192**	**256 367 192**	**208 165 192**
Lønnsutgifter	92 892 631	98 197 888	101 958 539	101 727 539	101 403 539	101 403 539
Sosiale utgifter	15 840 695	16 972 976	18 481 113	18 481 113	18 481 113	18 481 113
Kjøp av varer og tjenester	64 022 196	56 328 916	59 564 843	57 153 504	57 153 504	57 153 504
Overføringer og tilskudd til andre	13 445 880	19 926 965	13 831 021	10 860 360	10 860 360	10 860 360
Avskrivninger	10 374 487	9 542 347	10 366 281	10 366 281	10 366 281	10 366 281
SUM DRIFTSUTGIFTER	**196 575 890**	**200 969 092**	**204 201 797**	**198 588 797**	**198 264 797**	**198 264 797**
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	**45 579 672**	**-6 077 962**	**42 922 395**	**8 175 395**	**58 102 395**	**9 900 395**
Renteinntekter	3 947 412	2 082 000	3 302 000	2 802 000	2 302 000	2 302 000
Utbytter	1 160 946	984 000	984 000	984 000	984 000	984 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	7 811 766	8 110 000	10 400 000	11 400 000	12 400 000	12 900 000
Avdrag på lån	26 035 988	6 036 000	42 404 676	6 036 000	53 609 355	6 036 000
NETTO FINANSUTGIFTER	**-28 739 397**	**-11 080 000**	**-48 518 676**	**-13 650 000**	**-62 723 355**	**-15 650 000**
Motpost avskrivninger	10 374 487	9 542 347	10 366 281	10 366 281	10 366 281	10 366 281
NETTO DRIFTSRESULTAT	**27 214 763**	**-7 615 615**	**4 770 000**	**4 891 676**	**5 745 321**	**4 616 676**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering	80 000	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	1 437 544	11 000	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-617 869	-532 000	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000
Avsetninger til disposisjonsfond	26 315 088	0	5 000 000	5 121 676	5 975 321	4 846 676
Bruk av disposisjonsfond	0	-7 094 615	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	**27 214 763**	**-7 615 615**	**4 770 000**	**4 891 676**	**5 745 321**	**4 616 676**
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR (merfo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**